ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: Barrocas

Data da Ordem: 19/04/2024
N. da Ordem: 99/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	2/2024	**Pagamentos anteriores:**	231.847,44
Valor do empenho:	750.000,00	**Valor da ordem:**	34.730,96
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	750.000,00	**Retenções:**	24.859,84
		Total (B):	291.438,24
		Saldo (A-B):	458.561,76

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 0
CEP .: 48705-000 **Cidade:** BARROCAS - BA
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: FOLHA FUNCIONARIOS - REFERENTE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES ABRIL

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 59.590,80

Fica autorizado o pagamento de R$: 34.730,96

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2024

Descontos:	CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	5.960,63
	CM - Decisão Judicial	**Valor:**	122,13
	CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	4.892,65
	CM - Férias Adiantamento	**Valor:**	1.594,00
	CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	**Valor:**	435,70
	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	**Valor:**	1.068,34
	CM - INSS - Segurados	**Valor:**	6.077,33
	CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	4.709,06

Total de Descontos: 24.859,84 **Liquido a pagar:** 34.730,96

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - CM
ESTADO DA BAHIA

Data: 14/05/2024
Usuário: laercio.souza

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: 19/04/2024
Nº do Empenho: 2/2024
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	null	**Empenhos anteriores:**	null
Valor Dotação Atualizada:	null	**Valor do empenho:**	750.000,00
Total (A):	750.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	291.438,24
		Total (A - B):	458.561,76

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** null

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: 19/04/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 19/04/2024

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE EMPENHO - CM BARROCAS
ESTADO DA BAHIA

Data: 14/05/2024
Usuário: laercio.souza

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: 02/01/2024
N° do Empenho: 2/2024
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.980.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.130.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.980.000,00	**Valor do empenho:**	750.000,00
Total (A):	1.980.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.880.000,00
		Total (A - B):	100.000,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
FOLHA FUNCIONARIOS - REFERENTE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2024

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 750.000,00

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: 02/01/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 02/01/2024

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	10	27.956,42
10	GRATIFICACAO	1	1.575,12
14	QUINQUÊNIO	9	3.664,07
21	FÉRIAS	1	1.894,47
22	10 DIAS TRABALHADOS	1	797,00
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	8	2.794,79
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	7	3.778,37
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	4	1.494,13
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	5	2.837,35
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	1	797,00
519	ABONO FÉRIAS ANTECIPADO	1	797,00
1000	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	3	2.704,11
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	4.725,36
1004	GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO	1	822,07
1005	GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1	1.757,33
1007	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	3	1.196,21
		Total:	**59.590,80**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	5	4.913,61
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	504,09
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	330,67
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	122,13
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6	3.706,25
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	852,90
509	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	268,01
510	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV	1	65,49
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	1	40,53
520	Desconto de Férias	1	1.594,00
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
524	CONSIGNACAO UNIAO MEDICA	2	1.068,34
1003	CONSIGNAÇÃO CEF V	1	39,69
1006	CONSIGNAÇÃO CEF I	1	132,04
		Total:	**14.073,45**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	6.077,33
999	IMPOSTO DE RENDA	10	4.709,06
		Total:	**10.786,39**
		Total Líquido:	**34.730,96**

Total da Folha (Proventos - Retenções): 48.804,41

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*57.996,80*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*57.996,80*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*57.996,80*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	4.639,74
(+) INSS Funcionario	11	6.077,33
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	579,96
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**11.297,03**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2024 / Abril / Mensal / Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
14	BERENICE BRITO DE LIMA	272.675.395-72	02259 / 1059750	31/07/2008
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 021/024		269,30
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	299,05	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 014/024		135,67
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	20,00%	398,74	0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 047/048		34,01
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.24	221,79
Total de Proventos		**2.691,47**	**Total de Descontos**		**660,77**

Base INSS: 2.691,47 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.126,67 Dependentes: 0 Líquido: 2.030,70

63	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA	019.481.195-60	02259 / 2087448	01/04/2014
01 - Estatutario	42 - AGENTE DE PORTARIA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0021 FÉRIAS		1.894,47	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 019/144		84,83
0022 10 DIAS TRABALHADOS		797,00	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 018/144		29,43
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		797,00	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 014/144		40,68
0519 ABONO FÉRIAS ANTECIPADO		797,00	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 048/048		99,50
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO		398,73	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 044/048		60,93
			0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 038/048		234,00
			0510 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV - - 035/048		65,49
			0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - - 011/144		40,53
			0520 Desconto de Férias		1.594,00
			1003 CONSIGNAÇÃO CEF V - - 006/144		39,69
			1006 CONSIGNAÇÃO CEF I - - 003/144		132,04
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.73	269,64
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	13,66
Total de Proventos		**4.684,20**	**Total de Descontos**		**2.704,42**

Base INSS: 3.090,20 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.441,38 Dependentes: 2 Líquido: 1.979,78

65	FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOTA	051.223.545-70	02259 / 107105x	02/12/2014
01 - Estatutario	41 - ASSISTENTE DE TECOLOGIA DA INFORMAÇ	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9.90	436,78
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	137,94	0999 IMPOSTO DE RENDA	22.50	203,32
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88			
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	827,64			
Total de Proventos		**4.414,08**	**Total de Descontos**		**640,10**

Base INSS: 4.414,08 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.849,28 Dependentes: 0 Líquido: 3.773,98

48	JOSE HUMBERTO NASCIMENTO	806.700.595-87	02259 / 400386	06/08/2012
01 - Estatutario	39 - MOTORISTA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 034/044		122,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0522 PENSAO ALIMENTICIA		435,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.94	296,08
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	28,21
Total de Proventos		**3.310,56**	**Total de Descontos**		**882,12**

Base INSS: 3.310,56 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.635,30 Dependentes: 2 Líquido: 2.428,44

15	KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	023.859.804-79	12459 / 642827	02/01/2023
03 - Comissionado	33 - TESOUREIRA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.740,23	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9.87	432,62
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO - - 016/034	30,00%	822,07	0999 IMPOSTO DE RENDA	22.50	196,63
1004 GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO	30,00%	822,07			
Total de Proventos		**4.384,37**	**Total de Descontos**		**629,25**

Base INSS: 4.384,37 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.819,57 Dependentes: 0 Líquido: 3.755,12

32	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS ANJOS	984.641.085-91	02259 / 1069551	31/07/2008
01 - Estatutario	27 - SECRETARIA EXECUTIVA	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.920,18	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 013/144		1.719,35
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	824,30	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 005/072		338,99
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	549,53	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 002/144		289,99
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	824,30	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 015/048		402,39
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	824,30	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 011/048		154,02
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.144,30
Total de Proventos		**8.517,73**	**Total de Descontos**		**4.957,89**

Base INSS: 8.517,73 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.419,29 Dependentes: 1 Líquido: 3.559,84

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
11	POLYANA QUEIROZ SILVA MOTA	972.997.405-59	02259 / 106777x	29/10/2008
01 - Estatutario	29 - DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A)	002 - FAIXA 2		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 002/048		387,72
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 026/036		234,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	433,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.47	819,95
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	650,09	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	845,03
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	433,39			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	650,09			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
Total de Proventos		**7.150,97**	**Total de Descontos**		**2.287,40**

Base INSS: 7.150,97 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.331,02 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.863,57

46	RENIVALDA DA SILVA O SILVA	022.177.745-81	02259 / 2063921	20/07/2012
01 - Estatutario	28 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	002 - FAIXA 2		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 002/120		1.865,00
0010 GRATIFICACAO		1.575,12	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		736,06
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10.97	657,30
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	466,00
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	275,88			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	413,82			
Total de Proventos		**5.989,20**	**Total de Descontos**		**3.724,36**

Base INSS: 5.989,20 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 4.952,72 | Dependentes: 2 | Líquido: 2.264,84

12	SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ	021.325.465-41	02259 / 3061663	14/08/2008
01 - Estatutario	32 - DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)	002 - FAIXA 2		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 006/048		502,38
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 001/048		272,05
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	433,39	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		332,28
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	650,09	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.47	819,95
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	433,39	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	740,76
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	650,09			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
Total de Proventos		**7.150,97**	**Total de Descontos**		**2.667,42**

Base INSS: 7.150,97 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 5.951,84 | Dependentes: 2 | Líquido: 4.483,55

31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA	488.698.565-34	02259 / 352160	11/07/2012
01 - Estatutario	38 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.514,65	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 028/072		975,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	351,47	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 006/048		2.022,56
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	351,47	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	527,20	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.028,76
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	351,47			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	1.054,40			
1005 GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	50,00%	1.757,33			
Total de Proventos		**7.907,99**	**Total de Descontos**		**4.935,30**

Base INSS: 7.907,99 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.999,14 | Dependentes: 0 | Líquido: 2.972,69

45	TATIANE OLIVEIRA GOIS	010.144.055-30	02259 / 1072900	20/07/2012
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 036/036		291,70
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	199,37	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 025/048		131,20
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	199,37	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9.01	305,52
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	299,05	0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	42,39
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	299,05			
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	20,00%	398,74			
Total de Proventos		**3.389,26**	**Total de Descontos**		**770,81**

Base INSS: 3.389,26 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 2.824,46 | Dependentes: 0 | Líquido: 2.618,45

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**59.590,80**
Total de Descontos	**24.859,84**
Total Liquido	34.730,96

G338191151085044007
19/04/2024 11:55:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	8011124410
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.913
Valor	488,96
Destinação	0
Data transferência	19/04/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D047D52966F12D47	
Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 11:54:11
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	8011124410
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.902
Valor	1.490,82
Destinação	0
Data transferência	19/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	149CEC4C17EFA4F2

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:19:25
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	635448
CPF	051.223.545-70
Nome favorecido	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.903
Valor	3.773,98
Destinação	0
Data transferência	19/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D7D6880D7E43361B

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:21:15
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

G335191056826563051
19/04/2024 11:07:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	BERENICE BRITO DE LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	105975-0
Valor	2.030,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:13:05
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE H A NASCIMENTO
Agência	225-9
Conta corrente	40038-6
Valor	2.428,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:14:20
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	KARINA PAULA P CAMINHA
Agência	1245-9
Conta corrente	64282-7
Valor	3.755,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:14:57
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	MARIA JUCILENE O Q ANJOS
Agência	225-9
Conta corrente	106955-1
Valor	3.559,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:15:30
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	POLYANA QUEIROZ S MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106777-X
Valor	4.863,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:16:07
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	RENIVALDA S O SILVA
Agência	4171-8
Conta corrente	206392-1
Valor	2.264,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:16:45
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SABRINA ARAUJO DE QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	306166-3
Valor	4.483,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:17:21
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SERGIO MANOEL EVANGELISTA
Agência	225-9
Conta corrente	35216-0
Valor	2.972,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:17:56
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	TATIANE OLIVEIRA GOIS
Agência	225-9
Conta corrente	107290-0
Valor	2.618,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/04/2024 10:18:21
	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/04/2024 11:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA.